

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰



الف) زمان و محل برگزاری مجمع

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ در سالن اجتماعات شرکت تایدواتر خاورمیانه واقع در تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) پلاک ۸۴ تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

ب) دستور جلسه

۱) استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه.

۲) بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه

۳) اصلاح ماده ۷ اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام

۴) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ج) نحوه دریافت برگ حضور در جلسه

با عنایت به ابلاغیه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه برگزاری مجمع عمومی حضور سهامداران در جلسه به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارایه کارت واکسن و استفاده از ماسک در طول برگزاری مجمع بلامانع می باشد. شایان ذکر است ارایه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه توسط کلیه سهامداران یا وکیل و قائم مقام قانونی ایشان و یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی صاحب سهم به همراه مستندات نمایندگی با وکالت (نامه نمایندگی یا وکالت نامه رسمی) که شناسه ملی، شماره ثبت و تاریخ ثبت اشخاص حقوقی در آن درج شده باشد جهت اخذ مجوز ورود به جلسه الزامی می باشد. همچنین برای آن دسته از سهامدارانی که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند امکان مشاهده همزمان مجمع به صورت آنلاین از طریق لینک <http://instagram.com/eftekhar.sahan> فراهم می باشد.

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام (سهامی عام)